香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中国邮政储蓄银行
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA

POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD.
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1658)

(優先股股份代號：4612)

海外監管公告
董事會審計委員會2020年度履職情況報告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10(B)條作出。如下公告已於上海證券交易所網站刊登，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
杜春野
聯席公司秘書

中國，北京
2021年3月29日

於本公告日期，本行董事會包括董事長及非執行董事張金良先生；執行董事張學文先生及姚紅女士；非執行董事韓文博先生、劉悅先生及丁向明先生；獨立非執行董事傅廷美先生、溫鐵軍先生、鍾瑞明先生、胡湘先生及潘英麗女士。

* *中國郵政儲蓄銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。*

中国邮政储蓄银行股份有限公司
董事会审计委员会2020年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》《中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等规定，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会审计委员会勤勉审慎履行职责，现将2020年度履职情况报告如下。

一、董事会审计委员会会议召开情况

审计委员会共召开会议7次，审议了2019年度审计工作报告暨2020年度审计工作计划、财务报表及审计报告、年度内部控制评价报告、修订反洗钱内部审计管理办法等20项议案，听取了财务报表审计工作情况等9项汇报。审计委员会就加强内外部审计工作、提升内部控制水平、完善审计体制机制等方面向董事会提出了意见或建议。

二、董事会审计委员会履行职责情况

（一）认真审核财务信息的真实准确，向董事会报告审议意见

2020年,审计委员会认真审核并提请董事会批准对外披露2019年度财务报表及审计报告、2020年一季度财务报表、中期财务报表及审阅报告、三季度财务报表。在审核过程中，审计委员会就财务数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

（二）指导会计师事务所更换工作，确保外部审计工作的稳定性和持续性

2020年，审计委员会指导开展了会计师事务所2019年度工作评价、2021-2025年度会计师事务所采购工作以及2020年度、2021年度会计师事务所选聘工作，多次听取了聘请会计师事务所情况的汇报，重点审核外部审计机构的资质、年度审计费用及聘用条款，确保具备为上市公司提供审计服务的经验和能力、专业胜任能力和独立性。督促新旧会计师事务所做好工作衔接，听取了会计师事务所过渡期的工作汇报，确保外部审计工作的稳定性和持续性。

（三）注重内部审计工作质效，不断提升内审工作质量

2020年，审计委员会指导制定了2019年度、2020年度上半年审计工作报告，高度重视内审发现问题，督促高级管理层加强整改执行。指导开展了年度内部控制评价工作，确保内部控制的有效性、稳定性。审核反洗钱等多项专项审计工作报告，就进一步提升反洗钱管理、信息科技管理水平提出多项意见和建议。

三、本行2020年年度报告的审计工作情况

根据本行董事会审计委员会年报工作规程，在普华永道会计师事务所进场前，董事会审计委员会审议了关于本行2020年年度财务报表审计计划的议案，就其制定的2020年度审计范围、审计策略、审计工作方案及安排等事项进行单独沟通，同意按照方案及安排开展审计工作。期间，董事会审计委员会还听取了2020年年度

财务报表预审工作结果和年审相关安排的汇报，并与会计师事务所就财务信息、关键审计事项等内容进行充分讨论和沟通。董事会审计委员会于2021年3月25日召开会议，审议通过2020年年度财务报表及审计报告，听取了会计师事务所年审工作总结及担任本行审计师期间整体工作总结与建议，认为本年度财务报告真实、准确、完整地反映了本行财务状况；审议了会计师事务所2020年度工作评价报告，认为2020年度会计师事务所工作独立、有效。

二〇二一年三月二十九日